



ОТЧЁТ ПО КОНТРАГЕНТУ

ИП Васильев Максим Юрьевич

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ИНН 027206654041

ОГРН 324028000258734

Регистрация 18 декабря 2024 г.

Статус **Действует**

АДРЕС

Содержание

§1 Общая информация и реквизиты

§2 Финансовое состояние

§3 Руководство и собственники

§4 Аффилированные компании

§5 Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

§6 Арбитражные дела

§7 Проверки регуляторов и риски

§8 Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

§9 Хроника событий

§10 Источники данных и методология

Общая информация и реквизиты

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

Индивидуальный предприниматель Васильев Максим Юрьевич

ПРАВОВАЯ ФОРМА

Индивидуальный предприниматель

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ

18 декабря 2024 г.

КОЛ-ВО ФИЛИАЛОВ

—

ИДЕНТИФИКАТОРЫ

ИНН

027206654041

СОКРАЩЁННОЕ

Васильев Максим Юрьевич

СТАТУС

Действует

УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

—

СОТРУДНИКОВ

1899

ОГРН

324028000258734

АДРЕС

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ОРГАНЫ

Регистрирующий орган · код 0280

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан

Инспекция ФНС (отчётность) · код 0272

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 30 по Республике Башкортостан

Пенсионный фонд · код 002

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан

Финансовое состояние

Выручка 2024

22 156 790 000 ₹

Чистая прибыль

3 740 793 781 ₹

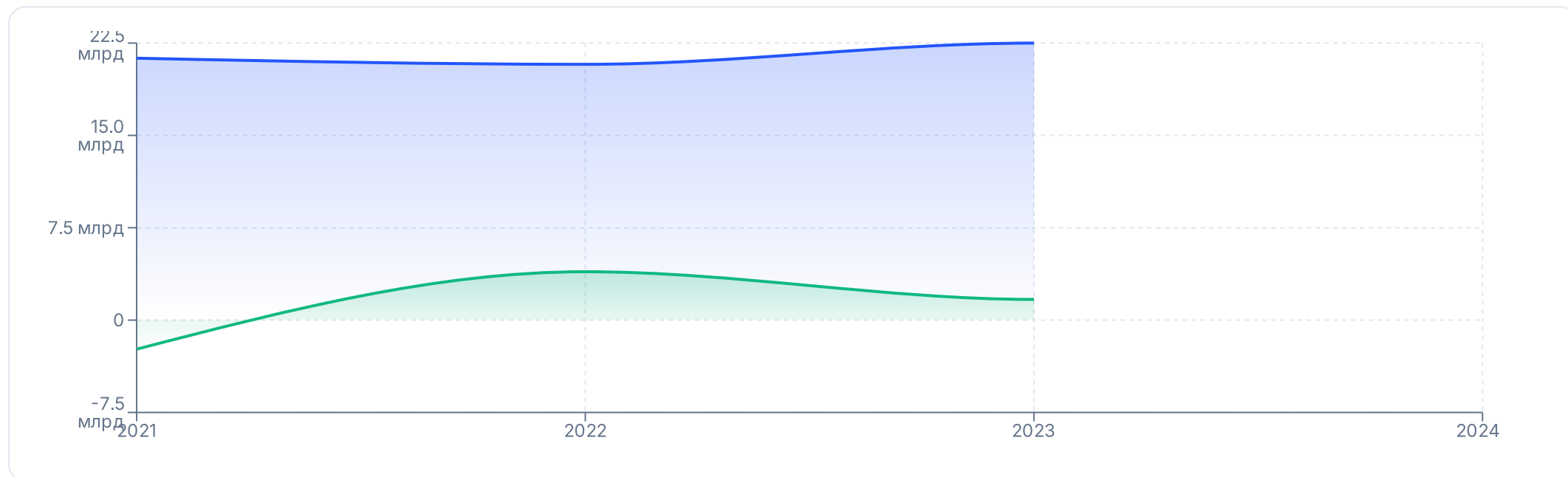
Активы

25 357 741 569 ₹

Налоги

1 834 825 050 ₹

ДИНАМИКА ВЫРУЧКИ И ПРИБЫЛИ



ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ГОДАМ

ПОКАЗАТЕЛЬ	2024	2023	2022	2021
Выручка, ₹	22 156 790 000 ₹	22 497 506 038 ₹	20 772 605 377 ₹	21 268 504 592 ₹
Чистая прибыль, ₹	3 740 793 781 ₹	1 679 159 407 ₹	3 929 365 975 ₹	-2 360 042 172 ₹
Активы, ₹	25 357 741 569 ₹	31 931 515 730 ₹	32 162 638 280 ₹	23 768 491 823 ₹
Сотрудники	1 899	3 865	1 242	1 876
Чистая маржа, %	16.9%	7.5%	18.9%	-11.1%
ЕБИТДА маржа, %	25.1%	12%	23.9%	-7%
ROA, %	14.8%	5.3%	12.2%	-9.9%
Долг / капитал	1.44	1.49	1.21	1.21
Тек. ликвидность	2.47	2.58	2.29	1.45

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ

Общая система налогообложения (ОСНО)

СТАТУС МСП

Не относится к МСП

НАЛОГОВАЯ НАГРУЗКА

8.3% от выручки

УПЛАЧЕНО НАЛОГОВ

1 834 825 050 ₹

Руководство и собственники

УЧРЕДИТЕЛИ (0)

Сведения недоступны в открытых источниках.

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ (5)

ФИО	должность	в должности с
Зайцев Ирина Викторович	Директор по развитию	2016
Попов Александр Сергеевич	Директор по развитию	2012
Лебедев Елена Петрович	Директор по правовым вопросам	2013
Семёнов Николай Николаевич	Главный бухгалтер	2012
Новиков Татьяна Алексеевич	Заместитель генерального директора	2021

Аффилированные компании (5)

КОМПАНИЯ	ИНН	ТИП СВЯЗИ
ООО "Васильев Логистика"	7532768999	Дочернее общество
ООО "Васильев Девелопмент "	7411575999	Общий директор
ООО "Васильев Холдинг"	7721371999	Общий директор
ООО "Васильев Технологии"	7866353999	Дочернее общество
ООО "Васильев Финанс"	7578520999	Дочернее общество

Госконтракты (44-ФЗ / 223-ФЗ)

Всего контрактов

116

Как поставщик

98

Как заказчик

18

Сумма

22 175 395 200 ₹

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

ЗАКАЗЧИК	КОНТРАКТОВ	СУММА
ФКУ "Центравтомагистраль"	3	239 698 700 ₹
ПАО "Россети"	3	289 148 300 ₹
ГБУ г.Москвы "Жилищник"	6	5 441 900 ₹

Арбитражные дела

Всего дел

57

Истец

27

Ответчик

30

В производстве

10Общая сумма исков: **82 484 700 ₹**

ПОСЛЕДНИЕ ДЕЛА

НОМЕР ДЕЛА	СТОРОНА	СУММА	СТАТУС
A40-69359/2024	АО "Стройинвест"	4 673 620 ₹	в производстве
A40-75523/2023	ПАО "СпецМаш"	22 273 780 ₹	в производстве
A40-65060/2024	ООО "ТрансЛогистик"	12 243 160 ₹	в производстве
A40-52413/2024	ООО "ТрансЛогистик"	4 714 120 ₹	в производстве
A40-95673/2022	Минобороны России	8 613 220 ₹	в производстве

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА

Открытых

3

Завершённых

37

Сумма требований

39 332 960 ₹

Проверки регуляторов и риски

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

Низкий риск

Маржа 16.9%, D/E 1.44

СУДЕБНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

10 дел в производстве, всего 57

РЕГУЛЯТОРНЫЕ РИСКИ

Высокий риск

12 нарушений, 9 штрафов

ПРОВЕРКИ

Всего

39

С нарушениями

12

Со штрафами

9

Последняя

02 февраля 2022 г.

ФНС России · 2022

Нарушения

Роспотребнадзор · 2022

Без нарушений

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Штраф

ГИТ (Гострудинспекция) · 2022

Нарушения

Виды деятельности, лицензии, товарные знаки

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД, 4)

16.24	Производство деревянной тары	ОСНОВНОЙ
16.21.1	Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов	
16.29.1	Производство прочих деревянных изделий	
47.19	Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах	

ЛИЦЕНЗИИ (1)

№ 92-24-1884	Образовательная деятельность	2021 · бессрочно
--------------	------------------------------	------------------

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ (3)

Юрьевич	№ 788795	Класс 36	с 2010
Юрьевич+	№ 685611	Класс 35	с 2015
Юрьевич+	№ 784839	Класс 41	с 2020

Хроника событий

- **Сведения актуализированы** 24 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
Обновление в реестре
- **Ликвидация** 24 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
Прекращение деятельности
- **Регистрация в ЕГРЮЛ** 18 декабря 2024 г. · ЕГРЮЛ
ОГРН 324028000258734
- **Изменение в составе учредителей** 06 ноября 2024 г. · Интерфакс
- **Назначен новый член правления** 16 сентября 2024 г. · РБК
- **Утверждена новая дивидендная политика** 02 мая 2024 г. · Интерфакс
- **Запущен новый филиал** 13 января 2024 г. · ТАСС
- **Опубликован отчёт об устойчивом развитии** 22 июня 2023 г. · РБК
- **Заключён крупный контракт на 505 млн ₽** 25 мая 2023 г. · Ведомости
- **Назначен новый член правления** 18 февраля 2023 г. · Ведомости

Источники данных и методология

ИСТОЧНИКИ

- ЕГРЮЛ / ЕГРИП (egrul.nalog.ru) — статус, регистрация, реквизиты, ОКВЭДы, регорганы
- DaData.ru — обогащение карточки контрагента (адрес, директор, филиалы)
- Кад.Арбитр (kad.arbitr.ru) — арбитражные дела (планируется автоматическая выгрузка)
- Госзакупки (zakupki.gov.ru) — контракты 44-ФЗ и 223-ФЗ (планируется)
- ФССП (fssp.gov.ru) — исполнительные производства (планируется)
- Единый реестр проверок (proverki.gov.ru) — проверки регуляторов (планируется)

СВОДНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ

Оценка рисков рассчитывается алгоритмически по 3 осям: финансовая устойчивость (рентабельность, ликвидность, долговая нагрузка), судебные риски (количество и сумма дел в производстве), регуляторные риски (нарушения и штрафы по результатам проверок).

Disclaimer. Отчёт сформирован автоматически из открытых источников. Часть метрик (арбитраж, госконтракты, проверки) на данный момент использует демонстрационные данные, пока подключаются официальные API. Отчёт является справочным и не заменяет официальную выписку из ЕГРЮЛ или due diligence, выполненное юридической службой.